

**Постоянному Бюро  
Парламента Республики Молдова**

В соответствии с положениями статьи 73 Конституции Республики Молдова и статьи 47 Регламента Парламента, представляется в порядке законодательной инициативы проект Закона о механизме рассмотрения инвестиций, имеющих важное значение для государственной безопасности.

Прилагаются:

- 1) проект закона;
- 2) пояснительная записка.

**Депутаты Парламента:**

Д.Алайба

В.Рошка

Д.Герман

А.Мижан

И.Гросу

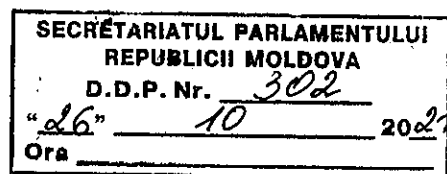
М.Попшой

Р.Мариан

Л. Николаеску-Онофрей

С.Лазаренку

Л.Карп



**Закон**  
**о механизме рассмотрения инвестиций,**  
**имеющих важное значение для государственной безопасности**

Парламент принимает настоящий органический закон.

**Глава I**

**ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

**Статья 1. Сфера регулирования и цель закона**

(1) Настоящий закон устанавливает условия осуществления инвесторами инвестиционной деятельности в областях, имеющих важное значение для государственной безопасности, полномочия и механизмы государственного надзора за соответствующей инвестиционной деятельностью.

(2) Целью настоящего закона является защита инвестиций в областях, имеющих важное значение для государственной безопасности, и повышение прозрачности инвестиций, имеющих важное значение для государственной безопасности.

**Статья 2. Основные понятия**

В целях настоящего закона используются следующие основные понятия:

*выгодоприобретающий собственник* – физическое лицо, которое в конечном счете владеет физическим либо юридическим лицом или контролирует его, либо бенефициар инвестиционного общества или управляющий инвестиционным обществом, либо лицо, от имени которого осуществляется деятельность или сделка и/или которое обладает прямо или косвенно правом собственности или контроля в отношении не менее 25 процентов акций или прав голоса юридического лица или в отношении имущества, находящегося в доверительном управлении;

*Совет по продвижению инвестиционных проектов, имеющих важное значение для государственной безопасности* - коллегиальный орган Правительства, созданный в соответствии с нормативными положениями, утвержденными Правительством, в целях рассмотрения инвестиционных проектов в областях, имеющих важное значение для государственной

безопасности, продвижения, мониторинга и оценки соответствующих проектов (далее - Совет);

*контроль* – ситуация, в которой физическое или юридическое лицо отвечает хотя бы одному из условий, предусмотренных частями (3) и (4) статьи 203 Гражданского кодекса Республики Молдова;

*косвенный владелец/приобретатель* – лицо, включая выгодоприобретающего собственника, которое владеет/приобретает владение в уставном капитале юридического лица через другое лицо, над которым осуществляет контроль;

*потенциальный инвестор* - любое физическое или юридическое лицо или группа таких лиц, действующие согласованно и намеревающиеся осуществлять любым способом, прямо или косвенно, в том числе в качестве выгодоприобретающего собственника, инвестиционную деятельность и/или сделки в областях, имеющих важное значение для государственной безопасности;

*квалифицированное участие* – прямое или косвенное владение не менее чем 10 процентами уставного капитала или прав голоса юридического лица, позволяющее оказывать существенное влияние на управление юридическим лицом при принятии решений на общем собрании или в его руководящем органе;

*лица, действующие согласованно*, – лица, находящиеся в ситуациях, определяемых понятием «лица, действующие согласованно» в статье 6 Закона о рынке капитала № 171/2012.

### **Статья 3. Область применения**

(1) Настоящий Закон применяется к правоотношениям, связанным с осуществлением инвестиционной деятельности физическими и юридическими лицами, которые любым способом, прямо или косвенно, индивидуально или совместно с лицами, действующими согласованно, в том числе в качестве выгодоприобретающего собственника, намереваются осуществлять и/или осуществляют следующие виды инвестиционной деятельности и/или сделки в областях, имеющих важное значение для государственной безопасности (далее - инвестиции):

а) осуществление контроля, покупка/приобретение или увеличение квалифицированного участия в виде акций или долевой части в уставном капитале юридического лица, включая юридическое лицо, уже осуществляющее инвестиции в областях, имеющих важное значение для

государственной безопасности, или осуществление контроля над данными юридическими лицами;

b) заключение договора о концессиях работ и концессиях услуг в соответствии с Законом о концессиях работ и концессиях услуг № 121/2018, предметом которого является имущество в областях, имеющих важное значение для государственной безопасности, определенных настоящим законом;

c) заключение договора о частно-государственном партнерстве в соответствии с Законом о частно-государственном партнерстве № 179/2008, предметом которого является имущество в областях, имеющих важное значение для государственной безопасности, определенных настоящим законом;

d) заключение договора об инвестициях в областях, имеющих важное значение для государственной безопасности в соответствии с положениями Закона об инвестициях в предпринимательскую деятельность №81/2004, предметом которого является имущество в областях, имеющих важное значение для государственной безопасности, определенных настоящим законом.

Если предмет договора об инвестициях, регулируемый статьей 12<sup>1</sup> Закона об инвестициях в предпринимательскую деятельность № 81/2004, входит в одну из областей, имеющих важное значение для государственной безопасности, установленных настоящим законом, соответствующий договор квалифицируется как договор об инвестициях в области, имеющей важное значение для государственной безопасности;

e) заключение сделки купли-продажи активов, принадлежащих или находящихся в собственности юридических лиц, уже осуществляющих инвестиции в областях, имеющие важное значение для государственной безопасности, стоимость которых составляет не менее 25 процентов от стоимости чистых активов этих юридических лиц, согласно финансовой отчетности за последние пять лет;

(f) заключение от имени и/или за счет юридического лица, уже осуществляющего инвестиции в областях, имеющих важное значение для государственной безопасности, финансовых сделок, посредством одной или нескольких связанных между собой операций в виде кредита/займа или субсидирования, с лицами из других государств, которые прямо или косвенно контролируются правительствами других государств;

g) заключение Инвестиционных соглашений в областях, имеющих важное значение для государственной безопасности, установленных настоящим Законом.

(2) Положения настоящего Закона не применяются к инвестиционной деятельности и сделкам, указанным в части (1), осуществляемым субъектами финансового сектора, а также к сделкам, осуществляемым при участии международных финансовых организаций.

## Глава II

### ОБЛАСТИ И ОБЪЕКТЫ, ИМЕЮЩИЕ ВАЖНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

#### Статья 4. Области, имеющие важное значение для государственной безопасности

Областями, имеющими важное значение для государственной безопасности, являются:

а) проведение работ, воздействующих на гидрометеорологические и геофизические процессы и явления;

б) управление радиоактивными отходами в процессе хранения, переработки, транспортировки и удаления;

с) проектирование, строительство и эксплуатация инфраструктуры в области энергетики, транспорта, водоснабжения, здравоохранения, обработки и хранения данных, а также в аэрокосмической, оборонной, избирательной областях;

д) проектирование, строительство и эксплуатация технологий искусственного интеллекта, робототехники, полупроводников, кибербезопасности, аэрокосмических, оборонных, квантовых и ядерных технологий, нанотехнологий и биотехнологий;

е) использование, распространение, обслуживание шифровальных (криптографических) средств информационных систем, телекоммуникационных систем;

ф) разработка, производство, продажа и приобретение в целях продажи специального технического оборудования, предназначенного для получения секретной информации юридическими лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность;

г) производство взрывчатых материалов для промышленного использования и деятельность по их распространению;

h) деятельность по обеспечению авиационной безопасности;

i) развитие авиационных технологий;

ж) производство, ремонт, испытания воздушных судов;

к) управление аэропортами, железнодорожными станциями и автовокзалами, железнодорожным сообщением, внутренними водными путями, портами для внутреннего водного сообщения, причалами морских портов;

l) СМИ и аудиовизуальные услуги;

m) предоставление коммуникационных услуг (мобильная телефонная связь, фиксированная телефонная связь);

n) предоставление услуг в национальных портах;

- о) геологическая разведка недр и/или эксплуатация месторождений полезных природных ископаемых;
- р) контроль за экспортом, реэкспортом, импортом и транзитом стратегических товаров;
- q) доступ к персональным данным или возможности контроля подобной информации;
- г) управление публичными государственными реестрами, информационная безопасность.

#### **Статья 5. Объекты, имеющие важное значение для государственной безопасности**

(1) Под объектами, имеющими важное значение для государственной безопасности, следует понимать не подлежащие приватизации объекты, включенные в приложение к Закону об управлении публичной собственностью и ее разгосударствлении № 121/2007, а также подлежащие приватизации объекты, перечень которых утверждается Правительством, в том числе подлежащие концессии, передаче в доверительное управление, или в отношении которых должны быть привлечены частные инвестиции для развития коммерческих обществ с публичным или публично-частным капиталом, если они относятся к областям, имеющим важное значение для государственной безопасности, установленным статьей 4.

(2) Перечень объектов, имеющих важное значение для государственной безопасности, утверждается постановлением Правительства.

#### **Статья 6. Ограничения на осуществление инвестиций в областях, имеющих важное значение для государственной безопасности**

(1) Не могут осуществлять инвестиции в областях, имеющих важное значение для государственной безопасности, физические и юридические лица, в том числе иностранные, которые:

а) индивидуально или в виде группы лиц, действующих согласованно, в том числе в качестве выгодоприобретающего собственника, являются резидентами юрисдикций, не отвечающих международным стандартам прозрачности, или в уставном капитале которых зарегистрированы владения/доли участия физических или юридических лиц, в том числе иностранных, которыми прямо или косвенно владеют эти лица, и которые действуют самостоятельно или согласованно, в том числе в качестве выгодоприобретающего собственника - резидента юрисдикций, не отвечающих международным стандартам прозрачности. Перечень юрисдикций, не отвечающих международным стандартам прозрачности, утверждается Правительством;

b) индивидуально или в виде группы лиц, действующих согласованно, в том числе в качестве выгодоприобретающего собственника, прямо или косвенно контролируются правительством другого государства, включая публичные органы/учреждения или его вооруженные силы, в том числе через структуру собственности или существенное финансирование;

c) уже были вовлечены в деятельность по отмыванию денег и финансированию терроризма;

d) уже были вовлечены в деятельность, затрагивающую государственную безопасность или общественный порядок, и не выполнили свои договорные обязательства;

e) по информации, предоставленной компетентными государственными органами, существует обоснованный риск, что они будут заниматься незаконной или преступной деятельностью;

f) поддерживают или поддерживали отношения с учреждениями/органами других государств или с физическими или юридическими лицами из этих государств, которые повышают риск или представляют угрозу для национальной безопасности государства;

g) поддерживают или поддерживали связи с организованными группами, специальными службами или группами иностранных государств, которые имеют связи с международными террористическими организациями, с лицами, подозреваемыми в принадлежности к ним, и которые повышают риск или представляют угрозу национальной безопасности государства;

h) были осуждены за коррупционные деяния, отмывание денег или финансирование терроризма окончательным судебным решением, за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, предусмотренного Уголовным кодексом Республики Молдова, или за преступление, предусмотренное уголовным законодательством иностранных государств, содержащее признаки тяжкого или особо тяжкого преступления, предусмотренного Уголовным кодексом Республики Молдова, или которые находятся под уголовным преследованием за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления.

(2) Список юрисдикций, не отвечающих международным стандартам прозрачности для целей настоящего Закона, утверждается постановлением Правительства по предложению Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, в соответствии с утвержденной ею Методикой определения юрисдикций, не отвечающих международным стандартам прозрачности.

### Глава III

## **РАССМОТРЕНИЕ ОСНОВНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ, ИМЕЮЩИХ ВАЖНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КОНТРОЛЯ**

**Статья 7. Заявка на предварительное утверждение инвестиций, имеющих важное значение для безопасности государства**

(1) До осуществления инвестиционной деятельности в областях, имеющих важное значение для государственной безопасности, предусмотренных в статье 4, или предметом которой являются объекты, имеющие важное значение для государственной безопасности, предусмотренные в статье 5, любой потенциальный инвестор обязан получить предварительное утверждение Совета.

(2) Для подачи заявки на получение предварительного утверждение потенциальный инвестор должен представить документы и информацию, касающиеся:

а) структура уставного капитала (акционеры/участники), включая выгодоприобретающего собственника;

б) приблизительная стоимость инвестиций, выраженная в денежных единицах;

с) основная деятельность, продукция, услуги и коммерческие операции;

д) страны и основные экономические партнеры в стране или за рубежом, с которыми сотрудничает;

е) финансовые отчеты;

ф) финансирование инвестиций и источник их финансирования;

г) дата, на которую планируется осуществление или уже осуществлены инвестиции;

h) справка об отсутствии судимости в случае физических лиц, которые являются акционерами/участниками или выгодоприобретающими собственниками.

(3) Совет должен рассмотреть заявку в течение 90 дней с даты получения заявки и всех необходимых документов и информации. Если к заявке не приложены все необходимые документы, то срок рассмотрения начинается с даты получения всех соответствующих документов.

(4) В течение срока, указанного в пункте (3), но не позднее 70-го дня этого срока, Совет при необходимости вправе запросить дополнительную информацию, имеющую отношение к рассмотрению заявки на предварительное утверждение. Заявка подается в письменной форме с указанием дополнительной информации, которую планируется представить.

(5) Потенциальный инвестор должен представить запрошенную дополнительную информацию не позднее 20 дней с даты ее запроса. В течение этого периода, указанный в пункте 3 срок рассмотрения приостанавливается.

## Статья 8. Критерии рассмотрения информации

(1) Рассмотрение информации и документов, указанных в части (2) статьи 7, проводится на основании следующих критериев:

а) репутация, знания, навыки и опыт любого члена руководящего органа потенциального инвестора;

б) финансовая устойчивость потенциального инвестора, в частности в отношении деятельности, осуществляемой в областях, имеющих важное значение для государственной безопасности, в результате проводимой в настоящее время деятельности, и деятельности, которую планируется проводить после осуществления инвестиций;

с) способность потенциального инвестора соблюдать условия, установленные Советом и соответствующими нормативными актами;

д) наличие подозрений в отношении предполагаемых к осуществлению инвестиций, связанных с совершением преступлений по отмыванию денег или финансированию терроризма, или других тяжких или особо тяжких преступлений;

е) находится ли предполагаемый инвестор под прямым или косвенным контролем правительства иностранного государства, включая публичные органы/учреждения или его вооруженные силы, в том числе через структуру собственности или существенное финансирование, которое может угрожать национальной безопасности;

ф) степень, в которой предполагаемая инвестиция может прямо или косвенно обеспечить доступ к персональным данным граждан Республики Молдова, правительствам иностранных государств или иностранным лицам, которые могут использовать эту информацию таким образом, который может угрожать государственной безопасности;

г) может ли инвестиция привести к усилению или созданию новых уязвимостей в области кибербезопасности, и имеет ли иностранное государство возможность участвовать в деятельности в области кибербезопасности, которая может оказать воздействие на национальную безопасность.

(2) Правительство вправе издавать нормативные акты, устанавливающие и другую информацию и документы, помимо указанных в части (2) статьи 2, которые необходимы для рассмотрения заявки на предварительное утверждение.

## Статья 9. Решения Совета

(1) После рассмотрения заявки потенциального инвестора на предварительное утверждение Совет может принять следующие решения:

а) принять предварительное утверждение;

б) отказать в предварительном утверждении;

с) условно принять предварительное утверждение.

(2) Решения Совета принимаются простым большинством его членов.

(3) Совет письменно сообщает потенциальному инвестору о своем решении в течение трех рабочих дней со дня его принятия с указанием причин в случае вынесения решения об отказе.

(4) Совет принимает решение о предварительном утверждении в следующих ситуациях:

а) при уверенности в том, что статус потенциального инвестора, включая его финансовую устойчивость по отношению к будущим инвестициям, является адекватным путем кумулятивного изучения критериев, предусмотренных в части (1) статьи 8;

б) при отсутствии подозрений, что фактическим бенефициаром предлагаемых инвестиций является лицо, отличное от заявленного в заявке;

с) отсутствует расслоение более чем на три уровня от собственников потенциального инвестора до фактического бенефициара;

д) информация и документы, предоставленные потенциальным инвестором, являются полными и/или не содержат ошибочных данных.

(5) Совет отказывает в выдаче предварительного утверждения, если заявка не содержит документов и информации, подтверждающих, что он не находится в ситуациях, предусмотренных критериями, установленными в части (1) статьи 8.

(6) В случае вынесения решения об условном принятии предварительного утверждения Совет устанавливает необходимые условия для соблюдения совокупных критериев, предусмотренных частью (1) статьи 8, и крайний срок их исполнения, но не более 90 дней.

До истечения срока потенциальный инвестор письменно информирует Совет о выполнении условий, установленных в решении, с представлением подтверждающих документов и информации, предусмотренных в части (2) статьи 7. Если потенциальный инвестор не предоставляет письменную информацию о выполнении установленных условий, Совет принимает решение об отказе в выдаче предварительного утверждения.

## **Статья 10. Запрос информации**

(1) Для тщательного изучения заявок потенциальных инвесторов Совет сотрудничает с органами центрального и местного публичного управления, публичными учреждениями, субъектами частного сектора Республики Молдова и других стран.

(2) Совет может запросить у любого национального публичного органа и/или учреждения и из других задействованных государств рассмотрение и

представление информации и/или документов, которые он считает значимыми для изучения инвестиций. Публичный орган и/или учреждение не могут отказать в рассмотрении и представлении информации, запрошенной Советом, за исключением ситуаций, полностью регулируемых нормативно-правовой базой.

(3) Для осуществления предусмотренного в части (2) права Совет может заключать соглашения о сотрудничестве с соответствующими субъектами в соответствии с положениями закона о профессиональной тайне и защите персональных данных.

**Статья 11. Правовые последствия, возникающие в случае отсутствия предварительного утверждения**

(1) Если инвестор осуществляет инвестиционную деятельность в областях, значимых для государственной безопасности, предусмотренных статьей 4, или его объект представляет собой имущество, значимое для государственной безопасности, предусмотренное статьей 5, без предварительного утверждения Совета, возникают следующие правовые последствия:

а) Совет предписывает приостановить осуществление права голоса, права созывать и проводить общее собрание акционеров/участников, права вносить вопросы в повестку дня, права выдвигать кандидатов в члены органа управления, права на получение дивидендов/дохода от распределения чистой прибыли, в случае инвестиций, предусмотренных в пункте а) части (1) статьи 3. Акции/доли в уставном капитале с приостановленным правом голоса не исключаются из расчета при созыве общего собрания акционеров/участников и установлении кворума. Если акции с правом голоса/приостановленные доли в уставном капитале составляют 50% или более акций с правом голоса/долей в уставном капитале, считается, что общее собрание акционеров/участников имеет кворум, если на нем присутствуют акционеры/участники, владеющие не менее 25% прав голоса субъекта. Акции/доли в уставном капитале с приостановленным правом голоса не участвуют в принятии решений по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания акционеров/участников;

б) Совет предписывает приостановить действие договоров/сделок в случае инвестиций, предусмотренных в пунктах б)-г) части (1) статьи 3, в соответствии с процедурой уведомления, до получения утверждения.

(2) В течение 20 дней со дня, когда стало известно об инвестициях, осуществленных с нарушением положений статьи 7, Совет информирует потенциального инвестора и стороны, участвующие в инвестировании.

(3) Потенциальные инвесторы, нарушившие положения статьи 7, обязаны запросить предварительное утверждение в течение 30 дней с момента получения уведомления от Совета или продать приобретенные/полученные акции/доли в уставном капитале в течение 60 дней со дня получения уведомления от Совета, в случае инвестиций, предусмотренных в пункте (а) части (1) статьи 3, или расторгнуть договоры/сделки в течение 30 дней с момента получения уведомления от Совета, в случае инвестиций, предусмотренных в пунктах b)-d) части (1) статьи 3.

(4) Совет может распорядиться о продлении срока, предусмотренного в части (3), если это необходимо для того, чтобы не ставить под угрозу финансовую стабильность, или если есть общественный интерес, оправданный подтверждающими актами. Заявка на продление срока подается потенциальным инвестором за 10 рабочих дней до истечения предыдущего срока.

(5) В ситуации, когда потенциальные инвесторы не намерены начинать процесс запроса предварительного утверждения в течение срока, предусмотренного в части (3), они имеют право отчуждать приобретенные акции/доли в уставном капитале, в случае инвестиций, предусмотренных в пункте а) части (1) статьи 3, а в случае инвестиций, предусмотренных в пунктах b)-d) части (1) статьи 3 - для расторжения договоров/сделок.

(6) Если в сроки, предусмотренные частями (3) и (4), не было выполнено ни одно из действий, предусмотренных частью (5), в случае инвестиций, предусмотренных пунктом а) части (1) статьи 3, - исполнительный орган юридического лица в течение не более 15 дней с истечения срока, предусмотренного в части (4), выносит решение об аннулировании акций/долей и выпуске новых акций/долей в том же количестве и того же класса в случае акционерных обществ и с той же долей в случае обществ с ограниченной ответственностью.

О данных решениях Совет уведомляется в течение 5 дней с момента их принятия.

(7) Если в сроки, предусмотренные в частях (3) и (4), не было выполнено ни одно из действий, предусмотренных в части (5), в случае инвестиций, предусмотренных в пунктах b)-g) части (1) статьи 3 Совет в течение 60 дней требует расторжения договора и возмещения инвестором нанесенного ущерба.

(8) Положения частей (6) и (7) не применяются в случае инвестиций, предусмотренных в части (1) статьи 3, осуществленных в результате установления следующих обстоятельств: объектом инвестиционной деятельности является имущество, полученное наследованием, дарением или другим способом безвозмездной передачи, регулируемым гражданским

законодательством, или в результате уменьшения уставного капитала. В этом случае Совет приостанавливает выполнение договоров/сделок до получения утверждения. Если утверждение не запрашивается в течение срока, предусмотренного в части (3), или если после проведенной проверки Совет отказывается выдать предварительное утверждение, применяются положения частей (6) и (7).

### **Статья 12. Положение о смене контроля**

(1) Положение об изменении контроля — это положение из договоров/сделок, заключенных в рамках инвестиционной деятельности, осуществляемой в областях, значимых для государственной безопасности, или объектами которых является имущество, значимое для государственной безопасности, установленное настоящим законом, которое обязывает инвестора получить согласие Правительства и Совета в случае, если инвестор намеревается передать контроль над инвестицией другому физическому или юридическому лицу.

(2) Считается, что существует контроль, когда физическое или юридическое лицо, принимающее инвестиции, находится в ситуации, предусмотренной частью (3) статьи 203 Гражданского кодекса Республики Молдова.

(3) Если в договорах/сделках, заключенных в рамках инвестиционной деятельности, осуществляемой в областях, значимых для государственной безопасности, или объектами которых является имущество, значимое для государственной безопасности, не предусмотрено положение о смене контроля, это считается разумеющимся.

(4) Правительство и Совет не могут предложить согласие, если физическое или юридическое лицо, принимающее инвестиции, подпадает под действие части (1) статьи 6 настоящего закона.

### **Статья 13. Последствия несоблюдения положения о смене контроля**

Если сторона, принявшая в собственность или владение/пользование имущество, значимое для государственной безопасности, установленное настоящим законом, либо заключила договоры/сделки в рамках инвестиционной деятельности, осуществляемой в областях, значимых для государственной безопасности, установленных настоящим законом, не запросила согласие Правительства и Совета, или если в результате запроса согласие не было дано, и в то же время сторона, которая приняла право собственности или владения/пользования имуществом, значимым для государственной безопасности, заключает сделку в результате которой другое

физическое или юридическое лицо берет на себя контроль над инвестицией, другая сторона договора, а также правительство имеют право не позднее, чем через шесть месяцев после получения информации о смене контроля, потребовать расторжения договора/сделки и возмещения нанесенного ущерба, независимо от закона, применимого к договору/сделке.

**Статья 14.** Приостановление исполнения решений Совета в административном суде

(1) В отступление от положений частей (1)—(7) статьи 214 Административного кодекса Республики Молдова № 116/2018 до окончательного разрешения дела исполнение решений Совета не может быть приостановлено;

(2) Приостановление исполнения решений Совета может быть запрошено в административном суде только после оспаривания в Совете, в течение 30 дней со дня принятия решения Советом или истечения срока рассмотрения заявления потенциального инвестора.

(3) Приостановление исполнения решений Совета может быть предписано судом только по заявлению истца, поданному одновременно с иском, и только при совокупном соблюдении следующих условий:

а) причины, приведенные истцом в поддержку иска, являются вескими и обоснованными, являясь случаем незаконности *prima facie* оспариваемого акта;

б) истец приводит основанные на фактах доводы в пользу того, что обстоятельства спора требуют срочного приостановления исполнения оспариваемого административного акта во избежание нанесения существенного и непоправимого ущерба интересам истца;

с) ущерб, который может быть нанесен истцу, превышает общественный интерес, преследуемый в отношении государственной безопасности путем вынесения оспариваемого решения Совета.

(4) Бремя доказывания совокупного наличия условий, указанных в части (3), лежит на истце. Пока не будет доказано обратное, предполагается наличие общественного интереса государственной безопасности в неотложном и непрерывном исполнении решения Совета.

(5) В ходе рассмотрения заявлений о приостановлении исполнения акта Совета судебная инстанция вызывает в суд стороны процесса с указанием даты и времени проведения судебного заседания и приложением копии заявления о приостановлении исполнения решения Совета, а также запрашивает у Совета представления отзыва на заявление истца.

(6) В течение трех рабочих дней со дня получения копии заявления о приостановлении исполнения решения Совет представляет отзыв на данное заявление.

(7) Судебная инстанция обязана рассмотреть заявление о приостановлении исполнения решения Совета в срок не более пяти дней с момента представления Советом отзыва на него или со дня, когда отзыв должен был быть представлен.

(8) Судебная инстанция вправе приостановить исполнение решения Совета только в случае совокупного наличия условий, указанных в части (3). Судебная инстанция выносит мотивированное определение о приостановлении или об отказе в приостановлении исполнения решения Совета.

(9) Решение административного суда о признании решения Совета в части или полностью незаконным немедленно направляется Совету и безотлагательно публикуется на официальной веб-странице Совета.

Судебное определение о приостановлении или отказе в приостановлении исполнения решения Совета может быть обжаловано в кассационном порядке в соответствии с Административным кодексом.

#### Глава IV

### ФИНАНСИРОВАНИЕ И ОТЧЕТНОСТЬ

**Статья 15.** Финансирование деятельности по рассмотрению инвестиций, значимых для государственной безопасности

(1) Финансирование деятельности по рассмотрению инвестиций, значимых для государственной безопасности, определяется Советом с учетом цели обеспечения действенности и эффективности развертывания механизма рассмотрения инвестиций.

(2) Финансирование деятельности Совета будет обеспечиваться из государственного бюджета и других источников, не запрещенных законом.

**Статья 16.** Отчет о рассмотрении инвестиций, значимых для государственной безопасности

(1) Совет, до 31 марта года, следующего за отчетным, составляет и ежегодно представляет Правительству, Парламенту и Высшему совету безопасности отчет о своей деятельности.

(2) Счетная палата каждые два года анализирует результаты рассмотрения инвестиций, значимых для государственной безопасности.

**Глава V****ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ****Статья 17.**

(1) Настоящий закон вступает в силу со дня опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова.

(2) Правительству в шестимесячный срок со дня вступления в силу настоящего закона:

а) принять нормативные акты, необходимые для исполнения настоящего закона, в том числе утвердить состав и порядок организации деятельности Совета по продвижению инвестиционных проектов в областях, значимых для государственной безопасности;

б) представить Парламенту предложения по приведению нормативных актов в соответствие с настоящим законом;

с) привести свои нормативные акты в соответствие с настоящим законом.

(3) В трехмесячный срок со дня вступления в силу настоящего закона Службе по предупреждению и борьбе с отмыванием денег утвердить Методологию установления юрисдикций, которые не соблюдают международные стандарты прозрачности в понимании этого закона.

(4) Лицам, осуществляющим инвестиционную деятельность в областях, значимых для государственной безопасности, или объекты которых представляют собой имущество, значимое для государственной безопасности, установленное настоящим законом, необходимо начать соблюдение положений настоящего закона в течение 6 месяцев со дня его вступления в силу.

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА**